

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2025-053

四川汇宇制药股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）第二届监事会第十六次会议于2025年7月10日以电子邮件方式发出通知，并于2025年7月15日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于超募资金投资项目结项的议案》

监事会认为：公司超募资金投资项目“高端绿色药物产业延链项目”已完成建设，项目部分产线已完成试生产，满足结项条件并达到预定可使用状态，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此，公司监事会同意本次超募资金投资项目结项的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《汇宇制药关于超募资金投资项目结项的公告》（公告编号：2025-054）。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 16 日